

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,597,300,000	294,669,089	227,600,000	67,069,089	29.47	454,431,223	375,600,000	78,831,223	20.99
勞務收入	1,099,600,000	159,718,083	135,600,000	24,118,083	17.79	268,101,072	251,600,000	16,501,072	6.56
管理收入	1,099,600,000	159,718,083	135,600,000	24,118,083	17.79	268,101,072	251,600,000	16,501,072	6.56
租金及權利金收入	483,400,000	132,703,052	91,000,000	41,703,052	45.83	180,471,575	120,000,000	60,471,575	50.39
土地租金收入	17,000,000	24,694,238	1,000,000	23,694,238	2,369.42	42,256,554	8,000,000	34,256,554	428.21
權利金收入	466,400,000	108,008,814	90,000,000	18,008,814	20.01	138,215,021	112,000,000	26,215,021	23.41
徵收收入	14,300,000	2,247,954	1,000,000	1,247,954	124.80	5,858,576	4,000,000	1,858,576	46.46
停車空間代金收入	14,300,000	2,247,954	1,000,000	1,247,954	124.80	5,858,576	4,000,000	1,858,576	46.46
業務成本與費用	1,096,783,000	45,673,587	84,419,000	-38,745,413	-45.90	162,407,540	235,955,000	-73,547,460	-31.17
勞務成本	112,730,000	1,755,823	4,025,000	-2,269,177	-56.38	2,338,964	4,825,000	-2,486,036	-51.52
管理成本	112,730,000	1,755,823	4,025,000	-2,269,177	-56.38	2,338,964	4,825,000	-2,486,036	-51.52
管理及總務費用	984,053,000	43,917,764	80,394,000	-36,476,236	-45.37	160,068,576	231,130,000	-71,061,424	-30.75
管理費用及總務費用	984,053,000	43,917,764	80,394,000	-36,476,236	-45.37	160,068,576	231,130,000	-71,061,424	-30.75
業務賸餘(短絀)	500,517,000	248,995,502	143,181,000	105,814,502	73.90	292,023,683	139,645,000	152,378,683	109.12
業務外收入	42,700,000	3,165,033	1,900,000	1,265,033	66.58	6,266,453	4,300,000	1,966,453	45.73
財務收入	6,500,000	973,588	400,000	573,588	143.40	2,378,012	1,200,000	1,178,012	98.17

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表

中華民國113年3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
利息收入	6,500,000	973,588	400,000	573,588	143.40	2,378,012	1,200,000	1,178,012	98.17
其他業務外收入	36,200,000	2,191,445	1,500,000	691,445	46.10	3,888,441	3,100,000	788,441	25.43
違規罰款收入	6,200,000	930,808	500,000	430,808	86.16	1,353,569	900,000	453,569	50.40
雜項收入	30,000,000	1,260,637	1,000,000	260,637	26.06	2,534,872	2,200,000	334,872	15.22
業務外費用	12,706,000								
其他業務外費用	12,706,000								
雜項費用	12,706,000								
業務外賸餘(短絀)	29,994,000	3,165,033	1,900,000	1,265,033	66.58	6,266,453	4,300,000	1,966,453	45.73
本期賸餘(短絀)	530,511,000	252,160,535	145,081,000	107,079,535	73.81	298,290,136	143,945,000	154,345,136	107.23

製表

覆核

臺中市公有停車場基金

收支餘絀表附表

中華民國113年3月份

土地租金收入：累計預算數8,000,000元，累計實際數42,256,554元，增加428.21%，係廣兼停101、停87及中正公園地下停車場、市政公園地下停車場營運移轉(OT)案、豐轉OT案及廣正停車場繳納113年土地租金所致。

權利金收入：累計預算數112,000,000元，累計實際數138,215,021元，增加23.41%，係業務依實際需要核實認列。

停車空間代金收入：累計預算數4,000,000元，累計實現數5,858,576元，增加46.46%，係所有權人依法繳納停車空間代金所致。

管理成本：累計預算數4,825,000元，累計實際數2,338,964元，減少51.52%，係因停車場植栽綠美化維護標案尚未驗收付款所致。

管理及總務費用：累計預算數231,130,000元，累計實際數160,068,576元，減少30.75%，係業務依實際需要樽節支用。

利息收入：累計預算數1,200,000元，累計實際數2,378,012元，增加98.17%，主要係利息收入依實際收入繳庫所致，收入情形難以估計致與預期不合。

違規罰款收入：累計預算數900,000元，累計實際數1,353,569元，增加50.40%，係廠商違約罰款收入增加所致。

雜項收入：累計預算數2,200,000元，累計實際數2,534,872元，增加15.22%，係停車工本費增加所致。

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,699,503,794	100.00	負債	1,723,479,900	17.77
流動資產	4,058,704,598	41.84	流動負債	91,668,965	0.95
現金	2,657,073,265	27.39	應付款項	91,668,965	0.95
銀行存款	2,656,880,265	27.39	應付帳款	82,777,736	0.85
零用及週轉金	193,000	-	其他應付款	8,891,229	0.09
流動金融資產	1,000,000,000	10.31	預收款項		
其他金融資產－流動	1,000,000,000	10.31	預收收入		
應收款項	147,482,793	1.52	銷項稅額		
應收帳款	184,591,350	1.90	其他負債	1,631,810,935	16.82
備抵呆帳－應收帳款	-37,521,801	-0.39	遞延負債	1,475,240,268	15.21
應收利息	413,244	-	遞延收入	1,475,240,268	15.21
預付款項	254,148,540	2.62	什項負債	156,570,667	1.61
預付費用	254,148,540	2.62	存入保證金	71,397,779	0.74
不動產、廠房及設備	5,624,660,461	57.99	應付保管款	190,118	-
土地	605,961,858	6.25	暫收及待結轉帳項	84,982,770	0.88
土地	605,961,858	6.25	淨值	7,976,023,894	82.23
土地改良物	128,675,406	1.33	公積	391,749,244	4.04
土地改良物	652,511,530	6.73	資本公積	391,749,244	4.04

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-523,836,124	-5.40	受贈公積	391,749,244	4.04
房屋及建築	2,130,127,794	21.96	累積餘絀	7,584,094,673	78.19
房屋及建築	2,358,238,149	24.31	累積賸餘	7,584,094,673	78.19
累計折舊－房屋及建築	-228,110,355	-2.35	累積賸餘	7,285,804,537	75.12
機械及設備	6,693,030	0.07	本期賸餘	298,290,136	3.08
機械及設備	27,337,514	0.28	淨值其他項目	179,977	-
累計折舊－機械及設備	-20,644,484	-0.21	累積其他綜合餘絀	179,977	-
交通及運輸設備	57,558,375	0.59	未實現重估增值	179,977	-
交通及運輸設備	146,302,398	1.51			
累計折舊－交通及運輸設備	-88,744,023	-0.91			
什項設備	794,325	0.01			
什項設備	2,975,319	0.03			
累計折舊－什項設備	-2,180,994	-0.02			
購建中固定資產	2,694,849,673	27.78			
未完工程	2,694,849,673	27.78			
無形資產	16,113,735	0.17			
無形資產	16,113,735	0.17			
電腦軟體	16,113,735	0.17			

臺中市公有停車場基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他資產	25,000	-			
什項資產	25,000	-			
存出保證金	25,000	-			
代管資產	764,335,267	7.88			
累計折舊－代管資產	-391,749,244	-4.04			
應付代管資產	-372,586,023	-3.84			
合計	9,699,503,794	100.00	合計	9,699,503,794	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 124,680,802 元(保管有價證券 124,680,802 元, 應付保管有價證券 124,680,802 元)

製表

覆核